

平成 29 年度

事業計画及び収支予算書

公益財団法人 千葉県下水道公社

事業計画

収支予算書

平成 29 年度 事業計画

I 基本方針

当社は、流域下水道の維持管理及び公共下水道に関する業務を行うほか、下水道の知識の普及啓発活動、下水道の調査研究及びその成果の活用等を行い、県及び市町村の下水道事業に協力し、もって県民の生活環境の改善と公共用水域の水質保全に寄与し、公衆衛生の向上及び環境保全を目的として役職員一丸となって事業を遂行します。

II 公益目的事業

当社は、次に掲げる公益目的事業を行います。

- 1 流域下水道施設の維持管理業務に関すること。
- 2 下水道知識の普及啓発に関すること。
- 3 下水道技術の調査研究及びその成果の活用に関すること。
- 4 下水道の多目的活用に関する調査研究及びその成果に関すること。
- 5 下水道技術者の養成に関すること。
- 6 下水道事業に係る建設業務に関すること。
- 7 その他公益目的を達成するために必要な事業。

III 事業計画

当社は、次の事業を行います。

1. 公益目的事業

(1) 下水道の整備促進事業

ア. 普及啓発事業

(ア) 下水道知識の普及啓発事業

- a 下水道の日における、各種行事等の実施。
- b 各種イベントへの参画。
- c 広報誌「きらら」及び業務案内等の作成、配布。
- d パネル、ビデオテープ及び専門図書の貸出。
- e 出張下水道教室の開催。
- f 親子下水道施設見学会等の開催。
- g 下水道研修施設の設置等に向けた調査検討の実施。

(イ) 下水道技術の調査・研究事業

- a 下水道技術に関する調査・研究の実施。

(ウ) 下水道技術者の養成事業

- a 市町村技術職員を対象とした講習会の開催。
b 市町村からの研修生の募集・受入れ。
c 市町村との下水道に関する情報交換や意見交換の実施。

イ. 管理事業

a 印旛沼流域下水道施設管理受託

千葉県から印旛沼流域の汚水を処理する流域下水道施設及び花見川終末処理場の二次処理水を高度処理し、再利用水として幕張新都心の一部地区に供給する再生水利用下水道施設の維持管理に係る履行確認業務を受託。

〔	年間総流入予定水量	163,638,000m ³
	(内 訳)	
	① 花見川終末処理場	106,888,000m ³
	② 花見川第二終末処理場	56,750,000m ³
〕	(再利用水年間総供給予定水量	208,000m ³)

b 手賀沼流域下水道施設管理受託

千葉県から手賀沼流域の汚水を処理する流域下水道施設の維持管理に係る履行確認業務を受託。

(年間総流入予定水量 77,617,000m³)

c 江戸川左岸流域下水道施設管理受託

千葉県から江戸川左岸流域の汚水を処理する流域下水道施設及び江戸川第二終末処理場の覆蓋上部等に建設された「いこいの広場」の維持管理業務を受託。

(年間総流入予定水量 134,685,000m³)

d 下水処理水再利用施設管理受託

千葉県から印旛沼流域下水道花見川終末処理場の二次処理水を幕張新都心の一部地区に地域冷暖房システムの熱源として送水する下水処理水再利用施設の維持管理業務を受託。

(年間総供給予定水量 25,568,000m³)

e 花見川処理水再利用事業

幕張新都心地区において東京都市サービス㈱が行う地域冷暖房事業の熱源として終末処理場の処理水を千葉県から承認された処理水利用権に基づき供給する。

ウ. 建設事業

a 公共下水道設計業務受託

木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、浦安市、印西市、富里市、香取市、芝山町、長生村からの実施設計業務等を受託。

からの実施設計業務等を受託。

b 公共下水道設計積算業務受託

袖ヶ浦市、長生村から公共下水道施設の設計積算業務を受託。

c 公共下水道建設工事受託

市川市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、浦安市、印西市、白井市、富里市、香取市、芝山町、君津富津広域下水道組合から管渠等の建設工事を受託。

d 公共下水道施工監理受託

袖ヶ浦市、長生村から公共下水道施設の建設工事に係る施工監理を受託。

e 流域下水道設計積算業務受託

千葉県から流域下水道施設の修繕工事に係る設計業務を受託。

f 流域下水道施工監理受託

千葉県から流域下水道施設の修繕工事に係る施工監理を受託。

g 流域下水道業務技術的支援受託

千葉県から流域下水道施設に係る設備台帳等のデータベース作成業務を受託。

平成 29 年 度 収 支 予 算

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	3,131	3,900	△ 769	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	4	4		
③ 事業収益				
下水道知識普及啓発事業収益	777	765		
印旛沼流域下水道管理受託事業収益	55,360	58,760	△ 3,400	
花見川第二処理場管理受託事業収益	53,460	54,700	△ 1,240	
手賀沼流域下水道管理受託事業収益	55,440	54,740	700	
江戸川流域下水道管理受託事業収益	2,490,820	2,485,740	5,080	
再生水利用下水道管理受託事業収益	1,340	1,520	△ 180	
下水処理水再利用管理受託事業収益	90,120	115,340	△ 25,220	
公共下水道設計業務受託事業収益	259,000	220,000	39,000	
公共下水道設計積算業務受託事業収益	10,000	18,300	△ 8,300	
公共下水道建設工事受託事業収益	3,012,000	2,590,000	422,000	
公共下水道施工監理受託事業収益	26,000	30,100	△ 4,100	
流域下水道設計積算業務受託事業収益	191,460	187,400	4,060	
流域下水道施工監理受託事業収益	83,087	85,700	△ 2,613	
流域下水道業務技術支援受託事業収益	1,800	1,600	200	
花見川処理水再利用事業収益	129,462	128,020	1,442	
事業収益計	6,460,126	6,032,685	427,441	
④ 受取助成金等				
受取助成金				
⑤ 雑収益				
受取利息	8	8	0	
雑収益	120	221	△ 101	
雑収益計	128	229	△ 101	
経常収益計	6,463,389	6,036,818	426,571	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	20,112	19,926	186	
報酬	1,410	1,403	7	
給料	197,311	197,071	240	
諸手当	125,964	121,197	4,767	
法定福利費	60,396	57,681	2,715	
退職給付費用	31,675	30,876	799	
賃金	4,831	4,821	10	
旅費	3,615	4,210	△ 595	
厚生費	2,120	2,053	67	
会議費	289	295	△ 6	
消耗品費	721,259	698,707	22,552	
燃料費	6,269	10,102	△ 3,833	
印刷製本費	4,543	4,640	△ 97	

光熱水費	831	1,015	△ 184
通信運搬費	4,048	3,960	88
手数料	940	1,000	△ 60
賃借料	23,360	24,449	△ 1,089
修繕費	487,132	551,631	△ 64,499
備品費	5,396	2,253	3,143
保険料	288	310	△ 22
交際費	93	93	0
諸税公課費	4,822	4,822	0
広告費	643	1,143	△ 500
諸謝金	675	409	266
支払負担金	4,749	4,740	9
委託料	1,549,616	1,477,656	71,960
工事費	2,870,000	2,470,000	400,000
施設管理費	129,462	128,020	1,442
減価償却費			0
支払寄付金	21	21	0
賞与引当金繰入額	30,741	29,218	1,523
雑費	86	82	4
車借上	14	14	0
事業費計	6,292,711	5,853,818	438,893
②管理費			
役員報酬	5,544	5,622	△ 78
報酬	390	397	△ 7
給料	5,828	5,842	△ 14
諸手当	4,351	4,066	285
法定福利費	2,786	2,668	118
退職給付費用	1,040	1,214	△ 174
賃金	515	525	△ 10
旅費	186	188	△ 2
厚生費	582	579	3
会議費	75	79	△ 4
消耗品費	1,203	1,229	△ 26
燃料費	59	68	△ 9
印刷製本費	91	92	△ 1
光熱水費			
通信運搬費	295	300	△ 5
手数料	138	139	△ 1
賃借料	2,290	2,523	△ 233
修繕費	44	45	△ 1
備品費			0
保険料			
交際費	26	26	0
諸税公課費	51	51	0
広告費	42	42	0
諸謝金	171	102	69
支払負担金	550	560	△ 10
委託料	676	689	△ 13
工事費			
減価償却費			
支払寄付金	9	9	0
賞与引当金繰入額	934	877	57
雑費	12	13	
車借上	6	6	0
管理費計	27,894	27,951	△ 57
経常費用計	6,320,605	5,881,769	438,836
当期経常増減額	142,784	155,049	△ 12,265

2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	142,784	155,049	△ 12,265	
一般正味財産期首残高	1,037,474	931,240	106,234	
一般正味財産期末残高	1,180,258	1,086,289	93,969	
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益				
基本財産受取利息	3,131	3,900	△ 769	
②一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 3,131	△ 3,900	769	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	367,000	367,000	0	
指定正味財産期末残高	367,000	367,000	0	
III 正味財産期末残高	1,547,258	1,453,289	93,969	

平成29年度収支予算内訳表

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	下水道の整備 促進事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	3,131			3,131
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	4			4
③ 事業収益				
下水道知識普及啓発事業収益	777			777
印旛沼流域下水道管理受託事業収益	55,360			55,360
花見川第二処理場管理受託事業収益	53,460			53,460
手賀沼流域下水道管理受託事業収益	55,440			55,440
江戸川流域下水道管理受託事業収益	2,490,820			2,490,820
再生水利用下水道管理受託事業収益	1,340			1,340
下水処理水再利用管理受託事業収益	90,120			90,120
公共下水道設計業務受託事業収益	259,000			259,000
公共下水道設計積算業務受託事業収益	10,000			10,000
公共下水道建設工事受託事業収益	3,012,000			3,012,000
公共下水道施工監理受託事業収益	26,000			26,000
流域下水道設計積算業務受託事業収益	163,566	27,894		191,460
流域下水道施工監理受託事業収益	83,087			83,087
流域下水道業務技術支援受託事業収益	1,800			1,800
花見川処理水再利用事業収益	129,462			129,462
事業収益計	6,432,232	27,894	0	6,460,126
④ 受取助成金等				
受取助成金				
⑤ 雑収益				
受取利息	8			8
雑収益	120			120
雑収益計	128	0	0	128
経常収益計	6,435,495	27,894	0	6,463,389
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	20,112			20,112
報酬	1,410			1,410
給料	197,311			197,311
諸手当	125,964			125,964
法定福利費	60,396			60,396
退職給付費用	31,675			31,675
賃金	4,831			4,831
旅費	3,615			3,615
厚生費	2,120			2,120
会議費	289			289
消耗品費	721,259			721,259
燃料費	6,269			6,269
印刷製本費	4,543			4,543

光熱水費	831			831
通信運搬費	4,048			4,048
手数料	940			940
賃借料	23,360			23,360
修繕費	487,132			487,132
備品費	5,396			5,396
保険料	288			288
交際費	93			93
諸税公課費	4,822			4,822
広告費	643			643
諸謝金	675			675
支払負担金	4,749			4,749
委託料	1,549,616			1,549,616
工事費	2,870,000			2,870,000
施設管理費	129,462			129,462
減価償却費				
支払寄付金	21			21
賞与引当金繰入額	30,741			30,741
雑費	86			86
車借上	14			14
事業費計	6,292,711	0	0	6,292,711
②管理費				
役員報酬		5,544		5,544
報酬		390		390
給料		5,828		5,828
諸手当		4,351		4,351
法定福利費		2,786		2,786
退職給付費用		1,040		1,040
賃金		515		515
旅費		186		186
厚生費		582		582
会議費		75		75
消耗品費		1,203		1,203
燃料費		59		59
印刷製本費		91		91
光熱水費				
通信運搬費		295		295
手数料		138		138
賃借料		2,290		2,290
修繕費		44		44
備品費				
保険料				
交際費		26		26
諸税公課費		51		51
広告費		42		42
諸謝金		171		171
支払負担金		550		550
委託料		676		676
工事費				
減価償却費				
支払寄付金		9		9
賞与引当金繰入額		934		934
雑費		12		12
車借上		6		6
管理費計	0	27,894	0	27,894
経常費用計	6,292,711	27,894	0	6,320,605
当期経常増減額	142,784	0	0	142,784

2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	142,784	0	0	142,784
一般正味財産期首残高	1,037,474			1,037,474
一般正味財産期末残高	1,180,258	0	0	1,180,258
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	3,131			3,131
② 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 3,131			△ 3,131
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	367,000			367,000
指定正味財産期末残高	367,000			367,000
III 正味財産期末残高	1,547,258	0	0	1,547,258

資金調達及び設備投資の見込み
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

1 資金調達の見込みについて

なし

2 設備投資の見込みについて

なし